

A/B Grønnehøj 31-39 & Klingseyvej 35-39

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2017



Indtægter:	Enheden	Enhedsomkostninger	Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2016	2016			2017
Boligafgift	2.344 m2	751 kr./m2	1.763.382 kr.	1.752.204 kr.	-11.178 kr.	-1%	1.760.345 kr.
Leje, bolig	161 m2	804 kr./m2	135.624 kr.	130.279 kr.	-5.345 kr.	-4%	129.372 kr.
Fællesarbejde	45 stk.	1.200 kr./stk.	54.000 kr.	53.950 kr.	-50 kr.	0%	54.000 kr.
Vaskeri			25.000 kr.	34.801 kr.	9.801 kr.		32.000 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	559 kr.	559 kr.		0 kr.
Indtægter i alt ...	2.505 m2		1.978.006 kr.	1.971.793 kr.	-6.213 kr.	0%	1.975.717 kr.
Udgifter:							
			Budget	Realiseret	Afvigelse		Budget
			2016	2016			2017
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			261.414 kr.	257.378 kr.			273.290 kr.
- Ejendomsskat	90,93	kr./m2	215.914 kr.	215.914 kr.	0 kr.	0%	227.790 kr.
- Forsikringer	18,16	kr./m2	45.500 kr.	41.464 kr.	-4.036 kr.	-9%	45.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			128.608 kr.	132.321 kr.			118.000 kr.
- Renovation mm.	32,73	kr./m2	92.608 kr.	96.908 kr.	4.300 kr.	5%	82.000 kr.
- Elektricitet	14,37	kr./m2	36.000 kr.	35.413 kr.	-587 kr.	-2%	36.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			288.000 kr.	210.602 kr.			293.000 kr.
- Ejendomsservice (ekstern)	49,90	kr./m2	125.000 kr.	108.525 kr.	-16.475 kr.	-13%	125.000 kr.
- Lønninger (intern)	5,99	kr./m2	10.000 kr.	18.239 kr.	8.239 kr.	82%	15.000 kr.
- Vedligeholdelse	39,92	kr./m4	100.000 kr.	117.744 kr.	17.744 kr.	18%	100.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere	2,79	kr./m2	7.000 kr.	4.356 kr.	-2.644 kr.	-38%	7.000 kr.
- GI §18 & §18b	18,36	kr./m2	46.000 kr.	-38.262 kr.	-84.262	100%	46.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			299.735 kr.	452.482 kr.			447.000 kr.
- Administration	34,33	kr./m2	85.235 kr.	86.436 kr.	0 kr.	100%	86.000 kr.
- Revision	12,18	kr./m2	28.000 kr.	30.500 kr.	2.500 kr.	9%	30.500 kr.
- Rådgivning (advokat retsag)	99,80	kr./m2	80.000 kr.	254.024 kr.	174.024 kr.	218%	250.000 kr.
- Porto & kontorhold	1,00	kr./m2	2.500 kr.	1.428 kr.	-1.072 kr.	-43%	2.500 kr.
- Gebyrer	3,19	kr./m2	8.000 kr.	2.849 kr.	-5.151 kr.	-64%	8.000 kr.
- TDC Vaskeri	2,12	kr./m2	4.500 kr.	5.223 kr.	723 kr.	-100%	5.300 kr.
- Bestyrelses telefon	0,48	kr./m2	0 kr.	2.104 kr.	2.104 kr.	0%	1.200 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen	7,39	kr./m2	18.500 kr.	18.500 kr.	0 kr.	0%	18.500 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	11,98	kr./m2	28.000 kr.	32.615 kr.	4.615 kr.	16%	30.000 kr.
- Møder og generalforsamling	2,00	kr./m2	5.000 kr.	9.097 kr.	4.097 kr.	82%	5.000 kr.
- Øvrige omkostninger	3,99	kr./m2	40.000 kr.	9.706 kr.	-30.294 kr.	-76%	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...			637.074 kr.	1.281.809 kr.			501.896 kr.
- Renter og bidrag prioritetsgæld	200,36	kr./m2	637.074 kr.	635.228 kr.	-1.846 kr.	0%	501.896 kr.
- Renter Nordea driftskonto	0,00	kr./m2	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
- Låneomlægning	0,00	kr./m3	0 kr.	646.581 kr.	646.581 kr.	0%	0 kr.
Udgifter i alt ...	651,97	kr./m2	1.614.830 kr.	2.334.592 kr.	719.762 kr.	45%	1.633.186 kr.
Resultat før afdrag			363.176 kr.	-362.799 kr.	-725.975 kr.	-200%	342.531 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	129,73	kr./m2	289.964 kr.	364.218 kr.	74.254 kr.	26%	324.978 kr.
Resultat før afskrivninger			73.212 kr.	-727.017 kr.	-800.229 kr.	-1093%	17.553 kr.
- Afskrivninger			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0%	0 kr.
Årets resultat ...			73.212 kr.	-727.017 kr.			17.553 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.976.706 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2015-2016	-759.079 kr.
Likviditetspåvirkning fra finansiering og investering	-324.978 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2016-2017	342.531 kr.
Likviditet ultimo	3.235.180 kr.

Find budget og meget mere på groennehoej.sjeldani.dk

SJELDANI